

DWS Invest Global Real Estate Securities LD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

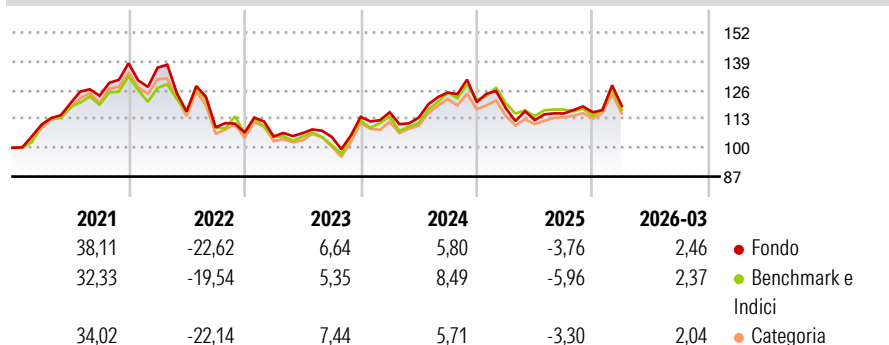
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (FTSE EPRA/NAREIT EPRA Developed Global Index). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione che tali azioni siano considerate valori mobiliari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal benchmark. Il fondo è soggetto a diversi rischi. Per descrizioni dettagliate dei rischi consultare il prospetto al...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

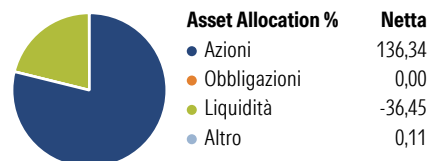
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,16	6,00	6,87
6-Mesi	6,45	3,53	5,36
1-Anno	13,81	9,34	12,89
3-Anni Ann.ti	6,40	6,22	5,93
5-Anni Ann.ti	2,38	1,89	1,91
10-Anni Ann.ti	3,39	3,34	2,87

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

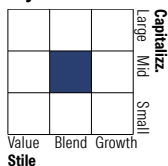
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,46	-	-	-
2025	-2,20	-4,61	2,67	0,48
2024	1,81	-2,08	9,98	-3,49
2023	-1,63	1,44	-1,58	8,59
2022	-1,40	-14,57	-6,16	-2,11

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

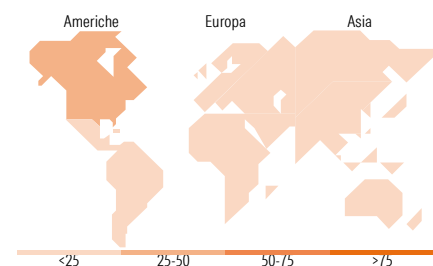


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	1,75
Large	32,33
Medium	52,49
Small	12,00
Micro	1,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	17.408,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,10
Prologis Inc	🏠	6,84
Equinix Inc	🏠	5,54
Realty Income Corp	🏠	4,37
Goodman Group	🏠	4,21
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,01
Simon Property Group Inc	🏠	3,60
Swiss Prime Site AG	🏠	3,48
Extra Space Storage Inc	🏠	3,16
Sumitomo Realty &...	🏠	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
99,65	Ciclico	
-	Materie Prime	
0,27	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
99,38	Immobiliare	
0,35	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
-	Beni Industriali	
0,35	Tecnologia	
0,00	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
47,86	America	
44,69	Stati Uniti	
3,18	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
20,04	Europa	
5,08	Regno Unito	
9,95	Europa Occidentale - Euro	
5,01	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
32,09	Asia	
14,63	Giappone	
7,75	Australasia	
9,72	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Vojticek	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DWS Invest Global Real Estate Securities LD

Data Inizio Gestione	15/06/2016	Inc/Acc	Inc
NAV <small>(24/04/2026)</small>	EUR 141,41	ISIN	LU0507268513
Patrimonio Netto (Mln)	545,06 USD		

(28/02/2026)